

Автономной некоммерческой детской организации раннего развития «АЛИСА»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая детская организация раннего развития «АЛИСА» (далее — Организация) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной вид деятельности: предоставление услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования, развитие детей раннего возраста.

Юридический адрес: 634063, Томская обл., г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 23.

Бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год, отчетная дата — 31 декабря 2025 года.

2. Структура баланса и динамика показателей

По состоянию на 31 декабря 2025 года в балансе Организации числятся следующие разделы:

Внеоборотные — отсутствуют.

Оборотные активы состоят из дебиторской задолженности (69 тыс. руб.) и остатка денежных средств на расчетных счетах (111 тыс. руб.).

Основные средства и нематериальные активы на балансе не числятся.

3. Обязательства и целевое финансирование

Целевые средства (строка 1330) по состоянию на отчетную дату составили отрицательную величину —4 039 тыс. руб., что указывает на превышение расходов над поступившими целевыми средствами.

Краткосрочные обязательства включают:

Займы и кредиты: 4 164 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: 55 тыс. руб.

4. Финансовый результат

По итогам 2025 года получен убыток в размере 897 тыс. руб. (строка 2300). За аналогичный период предыдущего года была отражена прибыль 281 тыс. руб.

Выручка составила 143 тыс. руб., что существенно ниже себестоимости продаж (3 090 тыс. руб.), в результате чего валовая прибыль отрицательная: —2 947 тыс. руб.

Прочие доходы за 2025 год: 2 082 тыс. руб. (в 2024 году: 2 045 тыс. руб.);

Прочие расходы: 31 тыс. руб. (в 2024: 70 тыс. руб.).

5. Заключение

По состоянию на отчетную дату деятельность организации характеризуется превышением расходов над доходами и отрицательной величиной целевых средств. Расходы осуществляются за счет заемных средств.

Директор
16 февраля 2026г.

Ганноченко М. В.